

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-18

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于控股子公司投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资设立公司概况

1、为实施新材料产业战略布局，提升公司在新材料领域的核心竞争力，公司控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨烯”）与诺贝尔奖获得者康斯坦丁·诺沃肖洛夫（Noveselov Konstantin Sergeevich）博士（以下简称“康斯坦丁博士”）及其团队共同投资设立了厦门英烯新材料科技有限公司（以下简称“厦门英烯科技”）。厦门英烯科技注册资本 500 万元人民币，其中：葛奇以现金出资 250 万元，出资比例为 50%；康斯坦丁博士以自有资金出资 150 万元，出资比例为 30%；烯成石墨烯以自有资金出资 50 万元，出资比例为 10%；赵利名以现金出资 50 万元，出资比例为 10%。

2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事长审批权限范围内，无须提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资主体介绍

1、公司名称：厦门烯成石墨烯科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350200051177527N

注册地址：厦门火炬高新区创业园伟业楼南楼 S301C 室

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：刘长江

成立日期：2012 年 9 月 28 日

经营范围：新材料技术推广服务;其他机械设备及电子产品批发;信息技术咨询服务。

2、葛奇

国籍：中国

住所：安徽省合肥市**

3、NOVOSELOV KONSTANTIN SERGEEVICH

国籍：英国

住所：Manchester. UK***

4、赵利名

国籍：中国

住所：山西省广灵县***

三、投资标的的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：厦门英烯新材料科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（中外合资）

3、注册地址：厦门火炬高新区创业园新业楼 403D 室

4、法定代表人：金湛

5、注册资本：500 万元人民币

6、成立日期：2019 年 4 月 17 日

7、统一社会信用代码:91350200MA32NYLN49

8、经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

9、持股比例及出资方式：葛奇持股 50%；康斯坦丁博士持股 30%；烯成石墨烯持股 10%；赵利名持股 10%，均以现金货币方式出资。

（二）厦门英烯科技业务情况及核心竞争力

厦门英烯科技拥有以康斯坦丁博士为核心的研究团队，主要从事石墨烯智能穿戴应用，能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化。

康斯坦丁博士毕业于奈梅亨大学，俄罗斯物理学家，英国曼彻斯特大学教授，因发现在石墨烯实验上的突破性贡献与安德烈·海姆一同获得2010年诺贝尔物理学奖。康斯坦丁博士长期从事石墨烯相关领域的研究。

四、投资设立公司的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次投资是公司实施新兴产业战略布局，对公司未来发展新材料产业具有积极意义和推动作用。

康斯坦丁博士是世界研究石墨烯的顶级科学家，并获得2010年诺贝尔物理学奖，具有深厚的理论研究和实验功底，并对若干领域的产业化有深入研究，包括二维半导体材料与器件、智能穿戴与柔性电子、能源材料与器件等领域。公司控股子公司烯成石墨烯作为国内实现石墨烯产品盈利的企业，具有强大的技术研发水平、生产能力、完善的销售渠道及品牌优势，此次共同设立厦门英烯科技将大大增强公司在石墨烯及其相关新材料领域的研发实力，提升公司在新材料领域的核心竞争力。

2、对公司的影响

本次投资设立厦门英烯科技，资金来源于自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

- 1、《厦门英烯新材料科技有限公司营业执照》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日